

## Zasady modyfikacji projektów kluczowych i Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013

### I Wprowadzanie zmian do IWIPK

IWIPK jest aktualizowany w związku z:

- umieszczaniem nowych projektów kluczowych,
- usuwaniem projektów kluczowych,
- zmianami w projektach kluczowych implikującymi zmianę danych zawartych w IWIPK,
- doprecyzowaniem informacji o projekcie wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie/uchwały w sprawie realizacji projektu lub aneksu/uchwały zmieniającej.

Aktualizacja IWIPK następuje w drodze przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, przygotowywanej przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

### II Wprowadzanie nowych projektów do IWIPK

Za modyfikację indykatywnej listy projektów dla RPO WM odpowiada IZ. IZ umieszczając projekt na liście, określa nazwę przedsięwzięcia, nazwę podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację projektu (Beneficjenta), oraz orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE). Lista projektów kluczowych ma charakter indykatywny, co oznacza, iż zawarte w niej informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z *Wytycznymi* samo umieszczenie projektu na IWIPK nie gwarantuje faktycznego dofinansowania projektu, a oznacza jedynie rezerwację<sup>1</sup> środków w budżecie danego działania na jego realizację. Rzeczywiste uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia przez projekt szeregu wymogów, dotyczących dotrzymania zadeklarowanych terminów i zakresu rzeczowego oraz pozytywnej weryfikacji projektu na wszystkich etapach oceny.

Wprowadzenie nowych projektów do IWIPK następuje wg poniższego schematu:

1. Propozycje nowych projektów, muszą zostać zgłoszone przez beneficjenta na wzorze formularza „Zgłoszenie do Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, dostępnego na stronie internetowej [www.mazovia.pl](http://www.mazovia.pl). Wypełnione zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listownie lub złożyć osobiście w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego. W celu zidentyfikowania nowych projektów konieczne jest przeprowadzanie naborów propozycji projektów do umieszczenia w IWIPK.

<sup>1</sup> Zgodnie z punktem 20 *Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych* wprowadzenie projektu indywidualnego na listę podstawową IWIPK wiąże się z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego działania na jego realizację. W związku z powyższym wszystkie prowadzone działania powinny mieć pokrycie finansowe na dzień ich podejmowania, tzn. środki ujęte w harmonogramach konkursów oraz wartość wsparcia projektów umieszczonych na IWIPK nie powinna przekraczać limitu środków dostępnych w działaniu. W przypadku projektów wybieranych w związku z odbudową infrastruktury zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku działania żywiołu, uwzględnia się również środki wskazane w kontrakcie wojewódzkim bądź właściwej Uchwale Rady Ministrów.

2. W przypadku projektów własnych samorządu województwa, innych projektów ważnych z punktu widzenia strategii rozwoju województwa lub w związku ze stanem kłęski żywiolowej, propozycje projektów mogą być zgłaszane na bieżąco w momencie, gdy zostaną zdefiniowane.
3. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji propozycje nowych projektów zostają przedstawione Zarządowi Województwa Mazowieckiego, który wskazuje wybrane projekty do oceny. Ocena dokonywana jest przez ekspertów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w oparciu o kryteria oceny propozycji projektów do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM, zgodne z *Metodą grupowej, wielokryterialnej oceny projektów regionalnych z punktu widzenia ich istotności dla województwa mazowieckiego*.
4. Po zapoznaniu się z informacją na temat wyników oceny, Zarząd Województwa Mazowieckiego kieruje projekty planowane do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM do konsultacji społecznych.
5. Lista projektów poddanych procesowi konsultacji społecznych jest umieszczana na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego. Raport nt. ewentualnych uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji jest przedstawiany Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
6. Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmuje decyzję, które ze zgłoszonych projektów zostaną umieszczone na liście podstawowej lub rezerwowej IWIPK, czego efektem jest przyjęcie uchwały aktualizującej IWIPK dla RPO WM. Zmieniony IWIPK dla RPO WM zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową [www.mazovia.pl](http://www.mazovia.pl) oraz wojewódzki dziennik urzędowy.
7. W szczególnych przypadkach (np. w związku z kłęską żywiolową) możliwe jest umieszczenie projektu w IWIPK bez zachowania powyższej procedury. Użycie trybu innego niż opisany zostanie każdorazowo uzasadnione.

Doprecyzowanie informacji o projekcie następuje na etapie zobowiązania się beneficjenta do przygotowania projektu w ramach pre – umowy/uchwały o przygotowaniu projektu do realizacji oraz umowy o dofinansowanie/uchwały w sprawie realizacji projektu. Podpisanie pre-umowy/uchwały nie jest wymagane, jeżeli beneficjent deklaruje, iż wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały dotyczącej umieszczenia projektu na liście podstawowej IWIPK. W powyższej sytuacji, wykaz dokumentacji projektu przygotowywany jest na tych samych zasadach, jak przy zawarciu pre-umowy/uchwały, czyli powinien on każdorazowo zawierać wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie tożsame z wymaganymi w ramach konkursów dla poszczególnych działań. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od tej zasady, MJWPU informuje Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, podając ich przyczyny oraz uzyskuje jego zgodę.

### **III Zmiany w projektach indywidualnych**

Zgodnie z *Wytycznymi* nie wszystkie projekty umieszczone na liście muszą być przygotowane do realizacji na etapie jej tworzenia (aktualizacji). Z uwagi na fakt, iż lista w sposób indykatywny pokazuje najważniejsze zamierzenia inwestycyjne w perspektywie 2007-2015, mogą znaleźć się na niej projekty znajdujące się na etapie koncepcyjnym, lecz których realizacja jest szczególnie istotna z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Projekty te muszą mieć realistyczne założenia i opierać się na wiarygodnych szacunkach kosztów i terminach realizacji. Ze względu na ich charakter, złożoność oraz brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji projektów w momencie umieszczenia ich na IWIPK, wprowadzanie do nich zmian niekiedy bywa konieczne. Pamiętać jednak należy, iż wszystkie wprowadzane zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W związku z wprowadzeniem szeregu uregulowań dot. modyfikacji projektów wynikających z *Wytycznych* oraz coraz liczniejszymi propozycjami zmian przedkładanymi przez beneficjentów, DSRR proponuje zastosowanie poniższego postępowania:

1. W przypadku, gdy beneficjent planuje dokonanie w projekcie:
  - zmian implikujących modyfikację fiszki zgłoszeniowej, przesyła do MJWPU pismo z uzasadnieniem oraz zaktualizowaną fiszkę zgłoszeniową,
  - innych zmian dotyczących m.in. zmiany harmonogramu lub przedłużenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, przesyła do MJWPU pismo z uzasadnieniem.
2. Opiekun projektu z MJWPU analizuje proponowane zmiany w odniesieniu do zapisów *Wytucznych* i przesyła rekomendację ich przyjęcia lub odrzucenia w formie Informacji dla ZWM do DSRR.
3. Pracownik DSRR ustosunkowuje się do stanowiska MJWPU oraz analizuje wpływ propozycji na wcześniej przeprowadzoną ocenę, w tym m.in. na:
  - zachowanie zgodności projektu z celami działania RPO WM, w ramach którego został zgłoszony,
  - zachowanie planowanych efektów projektu.
4. W przypadku pojawienia się wątpliwości m.in. dot. spełniania ww. warunków oraz kryteriów, które decydowały o umieszczeniu projektu na IWIPK, pracownik DSRR kieruje projekt do ponownej oceny.
5. Jeżeli projekt podlegał ponownej ocenie wówczas pracownik DSRR uzupełnia Informację dla ZWM o jej wyniki. Potwierdzenie przez eksperta wcześniejszej oceny jest rekomendacją do akceptacji zmian. W przypadku, gdy ekspert stwierdzi, że projekt przestał spełniać kryteria, które decydowały o umieszczeniu go na liście – ZWM, może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian lub zdecydować o usunięciu projektu z IWIPK na podstawie punktu 1e<sup>2</sup> (usuwanie projektów).
6. Dodatkowo, jeżeli zaproponowane przez Beneficjenta zmiany polegają na dostosowaniu pierwotnego harmonogramu zawartego w pre-umowie do rzeczywistego harmonogramu przygotowania projektu, ww. pracownicy oceniają, czy wynikają one ze znaczącej modyfikacji założeń lub zakresu rzeczowego projektu<sup>2</sup>. Jeżeli zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawcy można uznać, iż powyższe czynniki spowodowały konieczność modyfikacji projektu, wówczas opiekun projektu z MJWPU w porozumieniu z pracownikiem IZ rekomenduje akceptację zmian w przygotowywanej informacji na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego. W przeciwnym wypadku przygotowują informację rekomendującą ich odrzucenie.
7. Opiekun projektu informuje beneficjenta o decyzji podjętej przez Zarząd WM.
8. W przypadku zaakceptowania zmian przez Zarząd Województwa Mazowieckiego odpowiednie modyfikacje wprowadzane są do IWIPK i pre - umowy. Za wprowadzenie zmian do:
  - IWIPK odpowiada pracownik IZ,
  - pre-umowy pracownik MJWPU.
9. Należy zaznaczyć, iż proces wprowadzania zmian do projektów musi być zgodny z *Wytucznymi*. W informacji przygotowywanej na posiedzenie ZWM należy zawrzeć wszelkie informacje o zmianach wraz z ich rzetelną analizą, uzasadnieniem oraz rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia, które zgodnie z *Wytucznymi* mogą potencjalnie skutkować usunięciem projektu z IWIPK. Analiza jakościowa przyczyn i wpływu zmiany na dalszą realizację projektu ma szczególne znaczenie, gdy zmiana dotyczy opóźnienia w przygotowaniu projektu i jednocześnie wskazuje na problemy w przygotowaniu i realizacji projektu. Istnieje bowiem zagrożenie, iż opóźnienie może narastać w dalszych fazach prac nad przygotowaniem projektu, a tym samym zagrażać absorpcji środków w ramach programu operacyjnego.
10. Wszystkie zmiany muszą być analizowane pod kątem ich wpływu na dotrzymanie ostatecznej daty przedłożenia wniosku o dofinansowanie wynikającej z pre-umowy.
11. Punkty od 1-10 mają zastosowanie do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.
12. Zmiany w projektach od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do oceny są wprowadzane analogicznie do zmian w projektach konkursowych.

---

<sup>2</sup> Definicja określona w IV Usuwanie projektów z IWIPK, pkt.1i).

#### IV Usuwanie projektów z IWIPK

W przypadku zagrożenia realizacji projektów indywidualnych istnieje poważne ryzyko związane z zablokowaniem wydatkowania środków w ramach programu. Niezbędne jest zatem bieżące monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów indywidualnych oraz podejmowanie właściwych kroków minimalizujących zagrożenia dla realizacji RPO WM, włącznie z usuwaniem projektów z IWIPK. W związku z powyższym, koniecznym jest zdefiniowanie okoliczności, w których możliwe jest usunięcie projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

1. Projekt może zostać usunięty z IWIPK gdy:

- a. beneficjent wycofał się z realizacji projektu;
- b. beneficjent zataił w trakcie tworzenia listy informacje mogące mieć istotny wpływ na możliwość i termin realizacji projektu lub podał nieprawdziwe informacje w tym zakresie;
- c. w toku przygotowania projektu zaistniały obiektywne okoliczności uniemożliwiające przygotowanie lub realizację projektu;
- d. projekt przestał spełniać kryteria, które decydowały o umieszczeniu projektu na liście;
- e. beneficjent projektu umieszczonego na liście podstawowej lub liście rezerwowej, nie przekazał, w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, informacji o postępach w przygotowaniu projektu do realizacji;
- f. pre – umowa nie została podpisana w ciągu miesiąca od umieszczenia projektu na liście podstawowej IWIPK;
- g. nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu projektu mogące wpłynąć na rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu, przekraczające 3 miesiące i skutkujące opóźnieniem terminu zakończenia realizacji pre-umowy. Kolejne przesunięcia terminów sumują się;
- h. beneficjent dokonał zmiany w zakresie przygotowywanego projektu w stosunku do tego, który był podstawą umieszczenia projektu na liście, bez uzyskania pisemnej akceptacji IZ lub nie przestrzega postanowień pre-umowy;
- i. beneficjent chce dokonać zmian w harmonogramach przygotowania projektów zawartych w pre-umowach, polegających na dostosowaniu pierwotnego harmonogramu zawartego w pre-umowie do rzeczywistego harmonogramu przygotowania projektu i zmiany te nie wynikają ze znaczącej modyfikacji założeń lub zakresu rzeczowego projektu. Za znaczącą modyfikację założeń uznaje się istotne zmiany w stosunku do założeń *harmonogramu przygotowania projektu* stanowiącego załącznik do pre-umowy, bądź zaistnienie okoliczności/wymogów warunkujących prawidłowe przygotowanie projektu, niezależnych od beneficjenta i nie przewidzianych w ww. harmonogramie;
- j. beneficjent projektu z listy rezerwowej (umieszczonego do dnia 31 grudnia 2011 r.) nie przedłożył dokumentów dotyczących stanu zaawansowania prac nad projektem w minimalnym zakresie (o którym mowa w rozdziale V pkt. 2) do dnia 30 kwietnia 2012 r. Dla projektów umieszczonych po 31.12.2011 r., termin ten upływa 31.12.2012 r.
- k. wniosek o dofinansowanie nie został złożony do 31.12.2010 r. (dotyczy projektów, które zostały umieszczone w IWIPK do 31.12.2010 r.);
- l. wniosek o dofinansowanie nie został złożony do 31.12.2011 r. lub po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia pre-umowy (dotyczy projektów, które zostały umieszczone w IWIPK do 31.12.2011 r.). Jednak za zgodą ZWM, w przypadku, gdy zaszły okoliczności niezależne od beneficjenta, 6 miesięczny termin może zostać zniesiony;
- m. wniosek o dofinansowanie nie został złożony po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia pre-umowy

(dotyczy projektów, które zostały umieszczone w IWIPK po 01.01.2012r.) jednak nie później niż do 31.12.2012 r. Za zgodą ZWM w przypadku, gdy zaszły okoliczności niezależne od beneficjanta, 6 miesięczny termin może zostać przedłużony maksymalnie do 31.12.2012 r.;

n. wniosek o dofinansowanie został oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i kolejne złożenie wniosku spowodowałoby przekroczenie terminu złożenia wniosku wynikającego z pre-umowy. W przypadku projektów, dla których nie została zakończona weryfikacja JASPERS, ZWM może wskazać kolejny termin złożenia wniosku nie dłuższy niż 60 dni od poinformowania beneficjenta o negatywnym wyniku.

o. wystąpiły opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie;

p. została rozwiązana pre – umowa lub umowa o dofinansowanie projektu;

q. beneficjent odmówił poddania się kontroli lub uniemożliwił jej przeprowadzenie, bądź nie wykonał zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie przedstawił uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1b, 1g, 1h, 1k, 1l, 1m, 1n oraz 1o projekt może zostać przesunięty na listę rezerwową, którą zgodnie z *Wytycznymi* ustanawia IZ.

3. W celu bieżącego monitorowania przez ZWM przygotowania projektów indywidualnych oraz umożliwienia Zarządowi podjęcia właściwych kroków, MJWPU przedstawia raz na miesiąc Informację na ZWM, w której wskazuje projekty:

- kwalifikujące się do usunięcia na podstawie ww. punktów wraz z uzasadnieniem,
- co do których istnieje istotne zagrożenie, że zaczną spełniać ww. przesłanki.

Ww. Informacja monitorująca zawiera wskazanie, które z przesłanek stanowią podstawę do usunięcia projektów z IWIPK. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o usunięciu projektu, MJWPU przygotowuje dla Zarządu, szczegółową analizę sytuacji projektu dotyczącą zagrożeń i problemów wraz z rekomendacją ewentualnego usunięcia, z uzasadnieniem oraz podaniem przesłanek wynikających z Zasad modyfikacji.

4. Zgodnie z *Wytycznymi*, informacja wraz z uzasadnieniem dotyczącym usunięcia projektu z listy jest przekazywana beneficjentowi przez MJWPU.

5. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu projektu z IWIPK, Zarząd Województwa przyjmuje IWIPK w nowym kształcie, w formie uchwały ogłaszanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego.

6. Zgodnie z *Wytycznymi*, środki zarezerwowane na realizację projektu, który został usunięty z IWIPK, IZ może przeznaczyć na:

- realizację projektu rezerwowego, jeżeli taki został przewidziany na liście rezerwowej dla danego działania,
- zwiększenie puli środków dostępnych dla projektów innych niż indywidualne w ramach danego działania,
- dodatkowe zasilenie projektów, których dofinansowanie zostało niedoszacowanie,
- jeżeli w danym obszarze brak jest odpowiednio przygotowanych projektów, przeznacza na inne priorytety/działania (przesunięcie środków pomiędzy priorytetami programu operacyjnego następuje na wniosek IZ, lecz z uwagi na fakt, iż wymagana jest zmiana programu operacyjnego, konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej).

## **V Zasady postępowania z projektami umieszczonymi na liście rezerwowej**

1. Miejsce na liście rezerwowej nie warunkuje kolejności przenoszenia projektów na listę podstawową IWIPK.
2. Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rezerwowej IWIPK, minimum raz na miesiąc przedstawiają MJWPU w formie raportu zawierającego zestawienie dokumentów, informacje dotyczące stanu zaawansowania prac nad projektem (minimalny zakres zestawienia: dokumentacja techniczna,

dokumentacja środowiskowa, prawo posiadania do gruntów, dokumenty finansowe). MJWPU w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do beneficjentów z prośbą o zaktualizowanie zestawienia dokumentów również w innym terminie.

3. MJWPU analizuje przedstawione przez wnioskodawców zestawienia i tworzy listę projektów, na której zaznacza projekty, które wykazały gotowość do realizacji, tj. posiadają wszystkie wymagane załączniki wymienione w zestawieniu, o którym mowa w pkt. 2. Informacja o stanie zaawansowania przygotowania projektów do realizacji do 15 dnia każdego miesiąca przekazywana jest do DSRR.
4. Jeżeli w danym działaniu są odpowiednie środki finansowe, MJWPU po uzgodnieniu z DSRR, przygotowuje Informację dla ZWM w sprawie przeniesienia projektu, który wykazał gotowość do realizacji, na listę podstawową. Informacja zawiera m.in.:
  - analizę sytuacji finansowej w działaniu;
  - analizę osiągnięcia wskaźników w działaniu w wyniku dofinansowania proponowanego do przeniesienia projektu;
  - informację o stanie przygotowania pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie;
  - wskaźniki, które mogłyby zostać osiągnięte w przypadku przeznaczenia kwoty w podobnej wysokości na projekty znajdujące się na liście rezerwowej w ramach danego konkursu;
  - inne alternatywne rozwiązania pozwalające w lepszy sposób osiągnąć dotychczas nieosiągnięte wskaźniki w działaniu.
5. Ponadto warunkiem wprowadzenia na IWIPK nowego dużego projektu jest renegocjacja Programu w związku z koniecznością zmiany listy dużych projektów.
6. Na podstawie ww. Informacji, Zarząd Województwa Mazowieckiego może zdecydować o przeniesieniu projektu z listy rezerwowej na listę podstawową IWIPK, w przypadku jeżeli są dostępne środki finansowe i nie zaszły inne istotne okoliczności.
7. Warunkiem wprowadzenia projektów na listę IWIPK jest potwierdzenie przez MJWPU prawidłowości dokumentów wymienionych w pkt 2. W tym celu MJWPU zwraca się do wnioskodawców z prośbą o ich przedstawienie, w terminie 5 dni od wezwania. O wynikach oceny MJWPU niezwłocznie informuje DSRR.
8. Jeżeli pre - umowa nie zostanie podpisana w ciągu 1 miesiąca od przeniesienia projektu na listę podstawową IWIPK (a wniosek nie został złożony), wówczas projekt jest przenoszony z powrotem na listę rezerwową.

Przy realizacji *Zasad modyfikacji projektów kluczowych i Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013* zachowane są zasady wynikające z Instrukcji Wykonawczej IZ i Instrukcji Wykonawczej IPiI.